

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Name)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique (sub.3)
(Rechtsform) | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)**13.1** Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne morale
(juristische Person)

<input type="checkbox"/>	modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input checked="" type="checkbox"/>	raier (streichen)
<input type="checkbox"/>	Commissaire aux comptes (Rechnungskommissar)	<input checked="" type="checkbox"/>	Réviseur d'entreprises agréé (Zugelassener Wirtschaftsprüfer)
Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)		KPMG Sàrl	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)		B103065	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)		Luxembourg	

Siège social de la personne morale:
(Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Allée Scheffer		
Numéro (Hausnummer)	9	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2520		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/>	Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/>	Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	09/06/2011	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2012	(AAAA)

<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="1"/>	Ajouter une ou plusieurs sections 13 - Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes au formulaire (Abschnitt(e) 13 - Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung zum Formular hinzufügen)
---	--

13.2 Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ Commissaire aux comptes
(Rechnungskommissar)☒ Réviseur d'entreprises agréé
(Zugelassener Wirtschaftsprüfer)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	KPMG Luxembourg S.à.r.l.
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	b149133
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	R.C.S. Luxembourg
Pays (Land)	Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Allée Scheffer		
Numéro (Hausnummer)	9	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2520		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	08/06/2012 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013 (AAAA) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)



1

Ajouter une ou plusieurs sections 13 - Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
au formulaire
(Abschnitt(e) 13 - Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung zum Formular hinzufügen)

REQUISITION POUR :

- Publication au Mémorial ;
- Modification au Registre de Commerce et des Sociétés.

Compagnie de Banque Privée Quilvest
Société Anonyme
RCS Luxembourg, B 117.963
7, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2012.

Le mandat du réviseur d'entreprise agréé venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012, à tenir en 2013, KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133.

Pour Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
Un mandataire

